

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 01.01.2025 року**

|    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>26381695</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>26381695</u><br>(код за ЄДРПОУ) |

|    |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3. | <u>1218110</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8110</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0320</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>22564000000</u><br>(код бюджету) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій |

5. Мета бюджетної програми      Належне утримання та проведення ремонту захисних споруд цивільного захисту в готовності використання за призначенням

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Завдання 1. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                 | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2                                                               | 3                                         | 4                | 5            | 6                                         | 7                | 8            | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту | 2,927,223.00                              |                  | 2,927,223.00 | 2,615,910.75                              |                  | 2,615,910.75 | -311,312.25    |                  | -311,312.25 |
|       | Усього                                                          | 2,927,223.00                              |                  | 2,927,223.00 | 2,615,910.75                              |                  | 2,615,910.75 | -311,312.25    |                  | -311,312.25 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                          |
|-------|------------------------------------|
| 1     | 2                                  |
|       | Пояснення: виникла економія коштів |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                                                                                                                                                                                                | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                         | 4                | 5            | 6                                         | 7                | 8            | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Цільова програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами) | 2,927,223.00                              |                  | 2,927,223.00 | 2,615,910.75                              |                  | 2,615,910.75 | -311,312.25    |                  | -311,312.25 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,927,223.00                              |                  | 2,927,223.00 | 2,615,910.75                              |                  | 2,615,910.75 | -311,312.25    |                  | -311,312.25 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п                                                                              | Показники                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                               |                |                            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                          | 5                                         | 6                | 7            | 8                                                                                                    | 9                | 10           | 11             | 12               | 13          |
| <b>Завдання 1. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту</b> |                                                                                                                                                               |                |                            |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                    | <b>затрат</b>                                                                                                                                                 |                |                            |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
| 1                                                                                  | обсяг видатків ,в т. ч.:                                                                                                                                      | грн.           | рішення сесії міської ради | 2,927,223.00                              |                  | 2,927,223.00 | 2,615,910.75                                                                                         |                  | 2,615,910.75 | -311,312.25    |                  | -311,312.25 |
| 2                                                                                  | обсяг видатків на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту                                                                                          | грн.           | рішення сесії міської ради | 2,849,736.00                              |                  | 2,849,736.00 | 2,507,745.68                                                                                         |                  | 2,507,745.68 | -341,990.32    |                  | -341,990.32 |
| 3                                                                                  | обсяг видатків на поточний ремонт сховищ (заміна вхідних дверей з автоматизованою системою доступу в захисні споруди цивільного захисту)                      | грн.           | рішення сесії міської ради | 77,487.00                                 |                  | 77,487.00    | 108,165.07                                                                                           |                  | 108,165.07   | 30,678.07      |                  | 30,678.07   |
| 4                                                                                  | кількість захисних споруд цивільного захисту в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту                                                             | од.            | службова записка           | 3                                         |                  | 3            | 3                                                                                                    |                  | 3            | 0              |                  | 0           |
| 5                                                                                  | кількість захисних споруд цивільного захисту в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту (заміна вхідних дверей з автоматизованою системою доступу)  | од.            | службова записка           | 3                                         |                  | 3            | 3                                                                                                    |                  | 3            | 0              |                  | 0           |
|                                                                                    | <b>продукту</b>                                                                                                                                               |                |                            |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
| 1                                                                                  | кількість захисних споруд цивільного захисту в яких планується виконати роботи з поточного ремонту                                                            | од.            | титульний список           | 3                                         |                  | 3            | 3                                                                                                    |                  | 3            | 0              |                  | 0           |
| 2                                                                                  | кількість захисних споруд цивільного захисту в яких планується виконати роботи з поточного ремонту (заміна вхідних дверей з автоматизованою системою доступу) | од.            | титульний список           | 3                                         |                  | 3            | 3                                                                                                    |                  | 3            | 0              |                  | 0           |
|                                                                                    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                           |                |                            |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
| 1                                                                                  | середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту                                                                  | грн.           | розрахунково               | 949,912.00                                |                  | 949,912.00   | 835,915.23                                                                                           |                  | 835,915.23   | -113,996.77    |                  | -113,996.77 |
| 2                                                                                  | середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту (заміна вхідних дверей з автоматизованою системою доступу)       | грн.           | розрахунково               | 25,829.00                                 |                  | 25,829.00    | 36,055.02                                                                                            |                  | 36,055.02    | 10,226.02      |                  | 10,226.02   |

|   |                                                                                                                                                                  |     |              |     |  |     |     |  |     |   |  |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|
|   | якості                                                                                                                                                           |     |              |     |  |     |     |  |     |   |  |   |
| 1 | питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту, які заплановано відремонтувати до кількості захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту | од. | розрахунково | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

|       |           |                |                                                                                                |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Завдання 1. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту

|   |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | затрат       | грн | Пояснення: п. 2 виникла економія коштів за результатами проведених тендерних закупівель з п/р захисних споруд цивільного захисту за адресою вул. Кам'янецька, 257/1, п. 3 збільшення видатків враховуючи виконання робіт з п/р електромережі захисної споруди цивільного захисту за адресою вул. Староколястинінське шосе, 26. |
| 2 | продукту     | од. | Пояснення: розбіжності відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | ефективності | грн | Пояснення: п. 1 в зв'язку з економією коштів, п. 2 в зв'язку з виконанням робіт з п/р електромережі захисної споруди цивільного захисту за адресою вул. Староколястинінське шосе, 26.                                                                                                                                          |
| 4 | якості       | од. | Пояснення: розбіжності відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 89,4 % до затверджених призначень в 2024 р. в зв'язку з економією коштів, роботи виконані.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста -  
начальник управління житлової політики і майна

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Наталія ВІТКОВСЬКА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Лариса ТУЗ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)